

AQUARELA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA

LEME

contábil

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2023

**GESTÃO PARA
O TERCEIRO SETOR**

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

leme@lemecontabil.com.br

AQUARELA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA

LEME

contábil

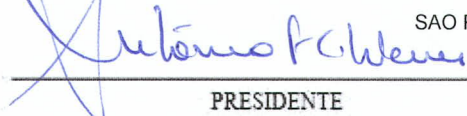
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023


- **BALANÇO PATRIMONIAL**
- **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**
- **DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)**
- **DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**
- **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE MODELO CEBAS)**
- **PARECER (AUDITORES)**
- **NOTAS EXPLICATIVAS**
- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
Ativo Circulante	1.660.557,27	1.367.714,97	Passivo	1.815.300,29	1.533.593,47
Disponibilidades	1.660.557,27	1.367.714,97	Passivo Circulante	177.600,81	360.226,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,46	1.924,83	Passivo Circulante	177.600,81	360.226,21
*Caixa	0,46	1.924,83	*Impostos Sociais a Recolher	18.682,04	18.852,93
Caixa Gestão Aquarela	0,46	1.924,83	FGTS a Recolher	5.760,96	6.142,46
Bancos c/ Movimento	1.654.449,89	1.365.230,22	IRRF a Recolher s/ Salários	0,00	7.661,72
*Bancos Conta Corrente	365.438,08	480.473,59	Contribuição Sindical a Recolher	202,00	186,70
Itaú C/C e Aplic AutMais 1024-4	329.029,57	457.527,54	Darf Unificado a Recolher	12.719,08	4.862,05
Bradesco 31504-4 Jaguaré	36.408,51	22.946,05	*Impostos Federais e Municipais a Recolhe	985,00	918,95
*Bancos c/ Poupança/Investimento	1.289.011,81	884.756,63	Pis/COFINS/CSLL	20,32	17,67
Itaú 1024-4 CDB-DI e PRÉ/Comp DI e PLUS	1.248.160,68	605.899,74	Outras Retenções	964,68	901,28
Banco Brasil 23.333-1 - Promac LECM	40.851,13	278.856,89	*Obrigações com Terceiros	5.233,66	4.349,36
Valores a Receber	6.106,92	559,92	Contas a Pagar	216,00	0,00
*Adiantamento a Funcionários	5.500,00	0,00	Alugueis a Pagar	5.017,66	4.349,36
Adiantamentos Diversos	5.500,00	0,00	*Projetos a Desenvolver	95.851,13	280.193,75
*Despesas Antecipadas	606,92	559,92	Klabin	50.000,00	0,00
Seguros a Apropriar	606,92	559,92	Promac LECM	40.851,13	280.193,75
Ativo Não Circulante	154.743,02	165.878,50	Corpo, Som e Canção CORPES	5.000,00	0,00
Ativo Não Circulante	154.743,02	165.878,50	*Apropriações Trabalhistas	56.848,98	55.911,22
Imobilizado	154.743,02	165.878,50	Apropriação de Férias	51.615,00	50.516,89
*Bens sem Restrição	95.460,67	81.003,78	Encargos s/ Apropriação de Férias	5.233,98	5.394,33
Móveis e Utensílios	29.482,63	29.482,63	Patrimônio	1.637.699,48	1.173.367,26
Informática e Comunicação	65.978,04	51.521,15	Patrimônio Social	1.637.699,48	1.173.367,26
*Laboratório de Informática	79.900,00	79.900,00	*Patrimônio Social	1.637.699,48	1.173.367,26
Equipamentos	79.900,00	79.900,00	Patrimônio Líquido	1.637.699,48	1.173.367,26
*Benfeitorias	182.964,49	182.964,49			
Benfeitoria Sede	60.296,23	60.296,23			
Benfeitoria Edícula	85.090,76	85.090,76			
Benfeitoria Cozinha	37.577,50	37.577,50			
*Intangível	0,00	647,50			
Marcas e Patentes	0,00	647,50			
*Depreciação Sem Restrição	(67.746,20)	(60.037,08)			
Móveis e Utensílios	(24.037,82)	(22.043,36)			
Informática e Comunicação	(43.708,38)	(37.993,72)			
*Laboratório de Informática	(79.900,00)	(72.677,29)			
Equipamentos	(79.900,00)	(72.677,29)			
*Benfeitorias	(55.935,94)	(45.922,90)			
Benfeitoria Sede	(19.770,96)	(16.918,80)			
Benfeitoria Edícula	(19.569,09)	(16.165,77)			
Benfeitoria Cozinha	(16.595,89)	(12.838,33)			
TOTAL DO ATIVO:	1.815.300,29	1.533.593,47	TOTAL DO PASSIVO:	1.815.300,29	1.533.593,47

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2023.


 PRESIDENTE
 ANTONIO FERNANDO CHECCHLA WEVER
 CPF: 086.579.608-42


 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Receita		
Doações Pessoas Jurídicas	161.500,00 C	248.850,00 C
ADP	84.000,00 C	84.000,00 C
Helicidade	12.000,00 C	12.000,00 C
Jaguare Aluguel de Boxes	5.500,00 C	6.000,00 C
Unicorp Comunicações e Participações	0,00 C	24.000,00 C
Pessoas Jurídicas Diversas	0,00 C	2.850,00 C
Bazar Empório Oportunidade do Bem	60.000,00 C	120.000,00 C
Doações Pessoas Físicas	275.191,35 C	215.807,16 C
Marcos Bulle	42.000,00 C	30.600,00 C
Gilberto Martins	3.600,00 C	3.600,00 C
Funcionários ADP	46.070,00 C	43.109,00 C
Marina Moraes Abreu Ferreira	15.532,00 C	13.310,00 C
Hugo Maia	1.100,00 C	1.200,00 C
Hermano Giosa	1.100,00 C	900,00 C
João Necessian	5.500,00 C	6.000,00 C
Renato Viana	1.500,00 C	1.800,00 C
Luiz Antonio de Paiva Verissimo	46.000,00 C	35.750,00 C
Eduardo B Foz	6.600,00 C	13.100,00 C
Dora Silvia Zarzur	1.919,00 C	606,00 C
Renata Abreu	24.200,00 C	14.850,00 C
Silvio Bentes	1.750,00 C	13.000,00 C
Pessoas Físicas Diversas	76.670,35 C	37.232,16 C
Otavio S. Melaragno	1.650,00 C	750,00 C
Outras Receitas	138.131,10 C	154.901,45 C
Nota Fiscal Paulista	138.131,10 C	154.901,45 C
Materiais Recebidos em Doação	11.439,99 C	0,00 C
Alimentação	2.160,52 C	4.354,26 C
(-) Alimentação	2.160,52 D	4.354,26 D
Higiene e Limpeza	3.244,17 C	5.188,35 C
(-) Higiene e Limpeza	3.244,17 D	5.188,35 D
Material Pedagógico/Escritório	0,00 C	4.558,80 C
(-) Material Pedagógico/Escritório	0,00 C	4.558,80 D
Serviços Voluntários	56.610,00 C	59.650,00 C
(-) Serviços Voluntários	56.610,00 D	59.650,00 D
Serviços de Terceiros	0,00 C	6.440,00 C
(-) Serviços de Terceiros	0,00 C	6.440,00 D
Bens de Valores Irrelevantes	0,00 C	676,89 C
(-) Bens de Valores Irrelevantes	0,00 C	676,89 D
Cestas Básicas	5.323,50 C	2.904,00 C
(-) Cestas Básicas	5.323,50 D	2.904,00 D
Móveis e Utensílios	0,00 C	4.127,17 C
(-) Móveis e Utensílios	0,00 C	4.127,17 D
Informática e Comunicação	11.439,99 C	0,00 C
Cantores do Bem	887.102,09 C	615.871,12 C
Cantores do Bem	887.102,09 C	615.871,12 C
Eventos	5.548,16 C	14.617,87 C
Eventos Diversos	0,00 C	8.207,75 C
Bazar	1.748,16 C	4.078,12 C
Campanha Grupo Trio	3.800,00 C	2.332,00 C
Receitas Financeiras	84.033,13 C	66.508,19 C

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Rendimentos de Aplicações	84.033,13 C	56.410,79 C
Rendimentos de Aplicações - PROMAC	0,00 C	10.097,40 C
Eventos de Terceiros	21.500,00 C	17.700,00 C
Eventos Aniversários	21.500,00 C	17.700,00 C
Projetos	253.523,83 C	82.227,28 C
Proac	0,00 C	684,51 C
Klabin - Comer-Comer	0,00 C	30.000,00 C
Promac - LECM	253.523,83 C	51.542,77 C
Despesas		
Despesas com Pessoal	484.465,98 D	431.083,50 D
Salários	314.183,12 D	289.347,88 D
FGTS	29.907,86 D	27.374,38 D
Vale Transporte	3.789,00 D	4.102,49 D
Assistência Médica/Odontológica	30.961,07 D	26.846,49 D
Cesta Básica / VA / VR	33.074,90 D	29.615,70 D
Férias Apropriadas	40.241,72 D	24.839,95 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	204,35 D	0,00 D
13º Salário Apropriado	28.383,00 D	26.600,89 D
Exames médicos / PPRA / PCMSO	2.261,01 D	1.455,00 D
Seguro de Vida	1.459,95 D	900,72 D
Despesas Administrativas	164.976,28 D	243.425,18 D
Aluguel	5.500,00 D	55.000,00 D
Água	136,42 D	8.191,66 D
Luz	1.959,39 D	6.430,63 D
Telefone /Internet	2.692,79 D	2.433,18 D
Alimentação	7.581,60 D	20.683,34 D
Condução/Transporte	396,45 D	822,00 D
Fretes e Carretos	2.464,50 D	1.706,00 D
Conservação/Manutenção/Reparos	33.900,65 D	11.188,25 D
Limpeza e Higiene	122,33 D	9.706,11 D
Copa e Cozinha	4.355,00 D	6.178,13 D
Material Escritório/Informatica	2.016,34 D	6.895,34 D
Material Pedagógico/Escolar	57,00 D	0,00 D
Correios e Cartórios	511,44 D	140,83 D
Uniformes e Vestimentas	0,00 D	769,00 D
Farmácia	188,84 D	135,94 D
Seguros	1.773,74 D	1.686,98 D
Segurança e Monitoramento	4.048,16 D	3.751,36 D
Locação de espaços e Equipamentos	2.448,06 D	2.420,10 D
Softwares/Sistemas e Sites	726,76 D	1.458,80 D
Serviços Terceiros	40,00 D	35,00 D
Serviços Contábeis	33.861,74 D	24.949,02 D
Serviços Jurídicos	0,00 D	15.977,96 D
Auditoria	8.600,00 D	8.400,00 D
Serviços Graficos/Informatica	25.780,00 D	23.580,75 D
Depreciação / Amortização	24.944,87 D	30.310,93 D
Bens de Valores Irrelevantes	222,70 D	573,87 D
Perdas e Roubos	647,50 D	0,00 D
Despesas Tributárias	8.953,26 D	14.540,33 D
TFA / TFE	578,70 D	195,38 D
IPTU	3.800,00 D	3.592,00 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

CNPJ: 01.824.608/0001-01

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Sindicato Patronal	3.233,56 D	2.999,20 D
Outros Impostos e Taxas	0,00 D	6.922,15 D
Contribuições a outras Associações	1.341,00 D	831,60 D
Despesas Financeiras	4.962,14 D	6.213,18 D
Despesas Bancárias	4.962,14 D	4.539,31 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00 D	154,51 D
Impostos sobre Aplicação	0,00 D	1.519,36 D
Despesas com Pessoal	417.606,55 D	400.442,31 D
Salários	278.953,66 D	262.586,06 D
FGTS	30.453,27 D	31.722,02 D
Vale Transporte	1.178,08 D	2.602,25 D
Assistência Médica/Odontológica	15.077,24 D	16.555,58 D
Cesta Básica / VA / VR	32.208,00 D	30.695,72 D
Férias Apropriadas	33.831,64 D	31.489,13 D
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas	0,00 D	229,51 D
13º Salário Apropriado	24.585,37 D	23.612,92 D
Seguro de Vida	1.319,29 D	949,12 D
Despesas Administrativas	46.062,98 D	62.287,17 D
Telefone /Internet	1.532,21 D	2.404,59 D
Alimentação	38.071,57 D	51.301,45 D
Limpeza e Higiene	0,00 D	73,70 D
Material Escritório/Informatica	126,50 D	392,49 D
Material Pedagógico/Escolar	2.770,80 D	3.764,94 D
Saídas Pedagógicas	3.016,00 D	3.200,00 D
Auxílios e Doações	385,00 D	0,00 D
Mostra de Trabalho	160,90 D	1.150,00 D
Despesas Tributárias	1.175,76 D	883,60 D
Contribuições a outras Associações	1.175,76 D	883,60 D
Despesas Financeiras	105,17 D	0,00 D
Despesas Bancárias	105,17 D	0,00 D
Despesas Financeiras	0,00 D	405,83 D
Despesas Bancárias	0,00 D	405,83 D
Despesas Administrativas	0,00 D	30.000,00 D
Alimentação	0,00 D	30.000,00 D
Despesas com Pessoal	18.716,07 D	0,00 D
Salários	10.894,67 D	0,00 D
Vale Transporte	118,07 D	0,00 D
Cesta Básica / VA / VR	4.220,00 D	0,00 D
Férias Apropriadas	1.900,00 D	0,00 D
13º Salário Apropriado	1.583,33 D	0,00 D
Despesas Administrativas	226.093,41 D	51.520,77 D
Aluguel	61.200,00 D	0,00 D
Agua	8.961,32 D	0,00 D
Luz	8.931,33 D	1.658,15 D
Telefone /Internet	2.299,96 D	361,35 D
Alimentação	66.048,37 D	7.638,24 D
Codução/Transporte	265,00 D	0,00 D
Limpeza e Higiene	14.446,50 D	2.199,38 D
Material Escritório/Informatica	472,56 D	1.490,00 D
Material Pedagógico/Escolar	4.338,30 D	0,00 D
Saídas Pedagógicas	2.900,00 D	0,00 D

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5093-1769

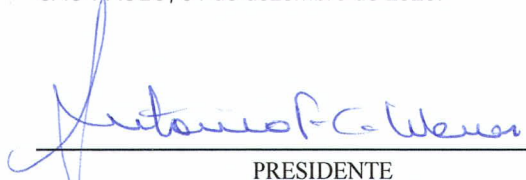
CNPJ: 01.824.608/0001-01

Período: 01/01 a 31/12

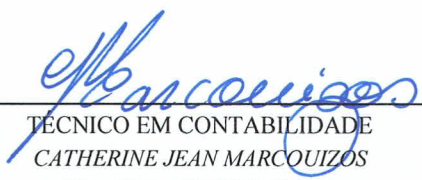
Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Oficineiros	23.438,45 D	0,00 D
eventos/Feiras/Bazares e Exposições	14.665,06 D	0,00 D
Serviços Terceiros	0,00 D	3.000,00 D
Assessoria/Consultoria e Gerenciamento	10.600,00 D	33.173,65 D
Serviços Graficos/Informatica	6.396,56 D	2.000,00 D
Anúncios e Divulgações	640,00 D	0,00 D
Bens de Valores Irrelevantes	490,00 D	0,00 D
Despesas Tributárias	73,44 D	0,00 D
Contribuições a outras Associações	73,44 D	0,00 D
Despesas Financeiras	446,39 D	22,00 D
Despesas Bancárias	438,71 D	22,00 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	7,68 D	0,00 D
= Superávit	464.332,22 C	175.659,20 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2023.



 PRESIDENTE
 ANTONIO FERNANDO CHECCHIA WEVER
 CPF: 086.579.608-42



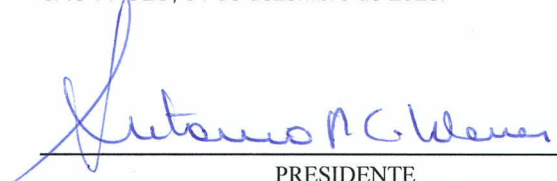
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: 1SP229095/O-1

DFC Terceiro Setor

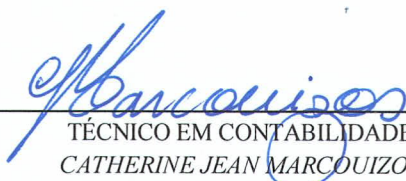
Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	464.332,22 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	24.944,87 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Baixa de Bens do Imobilizado	647,50 D
Superávit Ajustado	489.924,59 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	5.500,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	47,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	884,30 D
Obrigações com Empregados	766,87 D
Obrigações Tributárias	66,05 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	184.342,62 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	301.752,19 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	14.456,89 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	14.456,89 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	287.295,30 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	1.367.155,05 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.654.450,35 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2023.



 PRESIDENTE
 ANTONIO FERNANDO CHECCHIA WEVER
 CPF: 086.579.608-42



 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
 TC CRC: 1SP229095/O-1

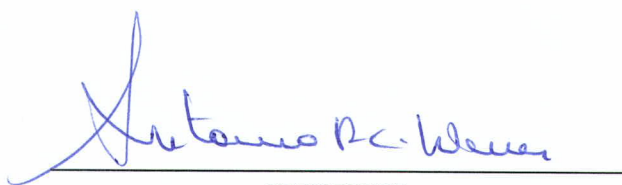
CNPJ: 01.824.608/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	1.173.367,26	0,00	0,00	0,00	1.173.367,26
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	464.332,22	464.332,22
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	464.332,22	0,00	0,00	(464.332,22)	0,00
Saldos Finais	1.637.699,48	0,00	0,00	0,00	1.637.699,48

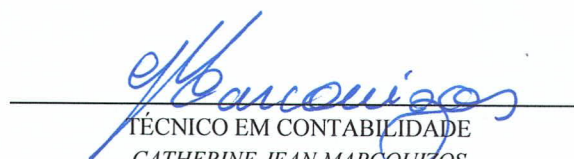
SAO PAULO, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

ANTONIO FERNANDO CHECCHIA WEVER

CPF: 086.579.608-42



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCQUIJOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

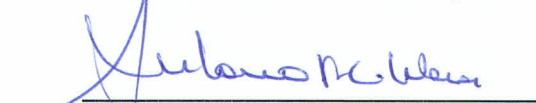
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em Reais**


	Nota	2023	2022
RECEITAS			
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Receitas Administrativas			
Doações de Pessoas Jurídicas		161.500	128.850
Doações de Pessoas Físicas		275.191	215.807
Doações de Mercadorias		10.728	21.809
(-) Doações de Mercadorias		(10.728)	(21.809)
Doações Patrimoniais		11.440	-
Receitas com Eventos		914.150	768.189
Total		1.362.281	1.112.846
Receitas Financeiras			
Aplicação		84.033	66.508
Total		84.033	66.508
Outras Receitas			
Projetos		253.524	82.227
Nota Fiscal Paulista		138.132	154.902
Serviços Voluntários		56.610	66.090
(-) Serviços Voluntários		(56.610)	(66.090)
Total		391.656	237.129
TOTAL RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.837.970	1.416.483
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesas Empregatícias			
Salários		(604.031)	(551.934)
Férias		(75.973)	(56.329)
13º Salário		(54.552)	(50.214)
Encargos s/ Apropriações Trabalhistas		(204)	(230)
Encargos Sociais		(60.361)	(59.096)
Planos de Saúde, Odontológico e Medicina do Trabalho		(48.299)	(44.857)
Vale Transporte		(5.085)	(6.705)
Vale Alimentação/ Cesta Básica		(69.503)	(60.311)
Seguro de Vida		(2.781)	(1.850)
Contribuições Associativas		-	(1.715)
Total		(920.789)	(833.241)
Despesas Administrativas			
Aluguel		(66.700)	(55.000)
Depreciação		(24.945)	(30.311)
Seguros		(1.774)	(1.687)
Água e Esgoto, Energia Elétrica, Telefone, Internet e Gás		(26.513)	(21.480)
Serviços de terceiros, Contábeis, Anúncios, Oficineiros, Auditoria e Ass. Jurídica		(121.769)	(120.487)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSISTENCIAL AQUARELA**Demonstração do Resultado Por Área de Atuação – CEBAS Assistência Social
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022****Em Reais****(Continuação)**

Softwares/Sistemas e Sites	(727)	(1.459)
Conservação e Reparos, Serviços e Materiais de Manutenção	(33.901)	(11.188)
Frete e carretos	(2.465)	(1.706)
Cartórios e Correios	(511)	(141)
Bens de Valores Irrelevantes	(713)	(574)
Auxílios e Doações	(385)	-
Perdas e Roubos	(648)	-
Total	(281.051)	(244.033)
Despesas com Consumos Diversos		
Alimentação	(111.701)	(109.623)
Material de Limpeza e Higiene	(14.569)	(11.979)
Farmácia	(189)	(136)
Copa e Cozinha	(4.355)	(6.178)
Impressos e Materiais de Escritório	(2.615)	(8.778)
Condução e Transporte e Combustível	(661)	(822)
Uniformes e Vestimentas	-	(769)
Mostra de Trabalho	(161)	(1.150)
Material Pedagógico	(7.166)	(3.765)
Eventos/Feiras/Bazares e Exposições	(14.665)	-
Total	(156.082)	(143.200)
Despesas Tributárias		
Sindicato Patronal	(3.234)	(3.000)
IPTU	(3.800)	(3.592)
TFA / TFE	(578)	(195)
Outros Impostos e Taxas	-	(6.922)
Contribuições Associativas	(2.590)	-
Total	(10.202)	(13.709)
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	(5.506)	(4.967)
Acréscimos s/ Pagamentos em Atraso	(8)	(155)
Impostos sobre Aplicação	-	(1.519)
Total	(5.514)	(6.641)
TOTAL DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.373.638)	(1.240.824)
TOTAL DE RECEITAS	1.837.970	1.416.483
TOTAL DE DESPESAS	(1.373.638)	(1.240.824)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	464.332	175.659

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.


PRESIDENTE
ANTONIO FERNANDO CHECCHIA WEVER
CPF: 086.579.608-42


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1